



No. EXPEDIENTE
UASD-DAF-CM-2020-0147
No. DOCUMENTO
UASD-DAF-CM-2020-0147

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

12 de octubre de 2020

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO : Centro de Recursos de Apoyo para el Aprendizaje e Investigación

REFERENCIA : UASD-DAF-CM-2020-0147

Yo, **DR. Obispo Martes Javier**, en mi calidad de Director Financiero **Universidad Autónoma de Santo Domingo**.

CERTIFICO:

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2020** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el **CUARTO PERIODO** , con el objetivo de la contratación que se especifica a continuación:

BIENES

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101510	2.2.7.1.01	VALVULAS FLUXOMETROS PARA INODORAS	UNIDADES	60	5,500.	330,000.00
2	72101510	2.2.7.1.01	VALVULAS FLUXOMETROS PARA ORINALES.	UNIDADES	19	5,500	104,500.00
3	72101510	2.2.7.1.01	ORINALES BLANCO ESTANDAR.	UNIDADES	16	5,000	80,000.00
4	72101510	2.2.7.1.01	LLAVES DE LAVAMANOS DOBLE.	UNIDADES	48	1,300	62,400.00
5	72101510	2.2.7.1.01	LLAVES ANGULARES 3/8	UNIDADES	48	140	6,720.00
6	72101510	2.2.7.1.01	NIPLES HN	UNIDADES	48	28	1,344.00
7	72101510	2.2.7.1.01	BOQUILLAS DE LAVAMANOS	UNIDADES	48	85	4,080.00
8	72101510	2.2.7.1.01	SIFONES SIMPLES	UNIDADES	48	69	3,312.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

9	72101510	2.2.7.1.01	ENTRONQUES DE INODOROS .	UNIDADES	60	300	18,000.00
10	72101510	2.2.7.1.01	ENTRONQUES DE IDOROS	UNIDADES	16	295	4,720.00
11	72101510	2.2.7.1.01	JUNTA DE CERA	UNIDADES	60	70	4,200.00
12	72101510	2.2.7.1.01	REJILLAS DESAGUES CUADRADAS 2X2 METAL	UNIDADES	20	95	1,900.00
13	72101510	2.2.7.1.01	PLANCHAS DE FORMICA DE COLOR NEGRAS O GRIS.	UNIDADES	160	825	132,000.00
14	72101510	2.2.7.1.01	PLANCHAS DE FORMICA DE COLOR NEGRAS O GRIS.	UNIDADES	60	375	22,500.00
15	72101510	2.2.7.1.01	FUNDAS DE PEGATO	UINIDAES	10	225	2,250.00
16	72101510	2.2.7.1.01	LIBRA DE CEMENTO BLANCO	UNIDADES	20	15	300.00
17	72101510	2.2.7.1.01	SILICON TRANSPARENTE BLANCO 12/1	UNIDADES	1	1,980	1,980.00
18	72101510	2.2.7.1.01	SILICON BLANCO 12/1	UNIDADES	1	1,980	1,980.00
						TOTAL	782,186.00

PRESUPUESTO: Setecientos ochenta y dos mil ciento ochenta y seis peso 00/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Dr. Obispo Martes Javier
Director Financiero